

RELAÇÃO DOS GASTOS FEVEREIRO/2022

Orgão concessor **Prefeitura Municipal de Itatiba**
 Tipo de concessão (*) **Chamamento Publico**
 Objeto **Recebimento / Manut. E Reabilitação da Fauna Silvestre**
 Exercício **2022**
 CNPJ **61.056.933/0001/95**
 Endereço e CEP **Rua 15 de Novembro 195 - Pedreira - SP CEP 13920-000**
 Responsável pela entidade **Jorge Bellix de Campos**
 Valor Total do Convênio **R\$ 96.000,00** **por 12 meses**

Data do Documento	Nº Doc.	Tipo do documento (Nota Fiscal, Recibo)	Razão Social	Natureza da despesa	Código	PRFEITURA	AMC	TOTAL
04/03/22	Hollerith	Recibo	Giulia Verdini Mencarini Tratador de Animal INSS:131,67 FGTS: 133,20	Rec. Humanos	1	1.500,03	164,97	1.665,00
04/03/22	Hollerith	Recibo	Joel Reche Pedreiro INSS: 219,41 FGTS: 206,95	Rec. Humanos	1	2.280,91	305,91	2.586,82
18/03/22	fev/22	GUIA	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	Rec. Humanos	5	380,00	27.167,86	27.547,86
07/03/22	fev/22	GUIA	FGTS	Rec. Humanos	5	380,00	5.605,80	5.985,80
	fev/22	PROVISÃO	PROVISÃO DÉCIMO	Rec. Humanos	6	340,00		340,00
01/02/22	114073	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
04/02/22	114431	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
07/02/22	445947	EXTRATO	Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.	Combustível	2	90,00		90,00
07/02/22	005770	DANFE	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros	Alimentação	3	156,30	172,70	329,00
09/02/22	067390	EXTRATO	Pires Auto Posto Ltda.	Combustível	2	270,00		270,00
16/02/22	052776	EXTRATO	Auto Posto Petropen Anhanguera Ltda.	Combustível	2	40,00	60,01	100,01
18/02/22	338550	DANFE	Alta Distribuidora de Aves Ltda.	Alimentação	3	1.343,70		1.343,70
21/02/22	115956	EXTRATO	Via Verde Posto de Serviços Ltda.	Combustível	2	100,00		100,00
25/02/22	659	DANFE	Art. Med. Manipulação e Homeopatia Eireli	Medicamentos	4	851,00		851,00
28/02/22	083591	EXTRATO	LM Caramanti e Cia Ltda.	Medicamentos	4	149,00	5,73	154,73
						8.080,94	33.482,98	41.563,92

RESUMO DAS DEPESAS

		PMI	AMC	TOTAL
código 1 - Recursos Humanos	1	3.780,94	470,88	4.251,82
código 2 - Combustível	2	700,00	60,01	760,01
código 3 - Alimentação	3	1.500,00	172,70	1.672,70
código 4 - Medicamentos	4	1.000,00	5,73	1.005,73
código 5 - INSS/FGTS	5	760,00	32.773,66	33.533,66
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	340,00	0,00	340,00
Total Geral mensal		8.080,94	33.482,98	41.563,92

código 1 - Recursos Humanos	1	4.000,00	0,00	4.000,00
código 2 - Combustível	2	400,00	0,00	400,00
código 3 - Alimentação	3	1.500,00	0,00	1.500,00
código 4 - Medicamentos	4	1.000,00	0,00	1.000,00
código 5 - INSS/FGTS	5	760,00	0,00	760,00
código 6 - PROVISÃO DÉCIMO	6	340,00	0,00	340,00
Total Geral mensal		8.000,00	-	8.000,00

ITATIBA /FEVEREIRO-2022

JORGE BELLIX DE CAMPOS
Presidente - Associação Mata Ciliar

Obs.: O valor gasto á mais de R\$300,00 de combustível refere-se ao valor não gasto em jan/22

